



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

DICTAMEN DE AUDITORÍA

A. INFORME DE AUDITORIA

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA:

- 1.- Expediente de Factibilidad sin integrar de manera uniforme.
- 2.- Dictamen de Factibilidad sin cubrir los requerimientos mínimos.
- 3.- Procedimiento de Dictamen de Factibilidad incompleto.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS:

Sin observaciones

OBSERVACIONES RESARSCITORIAS:

Sin observaciones.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A LAS FACTIBILIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

OBJETIVO: Comprobar que la expedición de los dictámenes de factibilidad para el otorgamiento de los servicios de agua potable y drenaje, se hayan emitido de conformidad con la normatividad vigente aplicable y que se hayan cubierto en su totalidad en los términos y plazos establecidos en ley, los derechos que derivan de las factibilidades otorgadas durante el periodo auditado.

ALCANCE: Se revisaron los expedientes de Factibilidad de Servicios de agua potable y drenaje de los expedientes que se encontraban integrados en su totalidad

LIMITACIONES: Durante el desarrollo de la auditoría se tuvieron retrasos en la entrega de la información solicitada, asimismo entrega de expedientes incompletos ocasionando retraso en la revisión e imposibilidad para examinar que el otorgamiento de los servicios de agua potable y drenaje, se hayan emitido de conformidad con la normatividad y que se hayan cubierto en su totalidad en los términos y plazos establecidos.